

RUMO S.A.
CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de fevereiro de 2022, às 18:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Rumo S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Melo, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar a aquisição de esmerilhadora de trilhos, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a contratação de *swap* cambial ou outra garantia que venha substituí-la, pela controlada da Companhia, Rumo Malha Central S.A., no montante de até R\$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), através do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, tendo a Companhia como garantidora, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 5.3. Aprovar a contratação de *swap* cambial ou outra garantia que venha substituí-la, pela controlada da Companhia, Rumo Malha Central S.A., no montante de até R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), através do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO tendo a Companhia como garantidora, nos termos do Anexo 5.3 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 5.3.1. A ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia referentes à deliberação tomada no item 5.3 acima.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como*

Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Lacerda Ferreira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2022.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Beatriz Primon de Orneles Cereza, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 59565, inscrito no CPF nº 05650764930, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05650764930	59565	